TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, a.s.

Faktúra číslo : **20163327**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.

SNP 131
96501 Žiar nad Hronom 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **44877315** DIČ: **2022865482**
IČ DPH: **SK2022865482**
Okresného súdu v Banskej Bystrici,
Odd. SA Vložka číslo: 970/S
Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Žilina Národná
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: 045/6780800 Fax : 045/6780808
Faktúru vyhotovil : Beňová Marcela

Odberateľ :

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 12 Detva
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **36057029** DIČ: **2020072703**
IČ DPH: **SK2020072703**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 12 Detva

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.12.2016	08.12.2016	**26.12.2016**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **1164850006/1111**
IBAN : **SK82 1111 0000 0011 6485 0006**
Suma k úhrade : **28 555,46**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20163327	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 02/2016 zneškodnenie nie nebezpečných odpadov, v sume:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		zmesový komunálny odpad 200301 za obdobie od 01.12 do 08.12.2016	784,0600	t	26,2000	31,4400	20	20 542,3720	4 108,47	24 650,85
2		zákonný poplatok	784,0600	t	4,9800	4,9800		3 904,6188	0,00	3 904,62

Základ pre DPH 20 % : 20 542,37
DPH 20 % : 4 108,47
Neobsahuje DPH : 3 904,62

Celková suma s DPH **28 555,46**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **28 555,46**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Podpis a pečiatka :

Technické služby-
Žiar nad Hronom, a.s.
SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 44877315, IČ DPH: SK2022865482
číslo účtu: 400 89 300 59 / 7500
- 18 -

PAY by square